

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۸۷,۹۴۷	۲۵۰,۵۳۸	۰	۱۱,۸۸۹	۳	۸۷,۹۴۷	۲۶۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۵	۸۷,۹۴۷	۱۷,۳۴	۰	۰	۱۴,۶۸	
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۷,۵۱۶	۱۸۵,۵۸۳	(۲۶,۳۶۳)	(۳۹,۱۱۷)	۱	۶۱,۱۵۳	۱۴۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۱	۸۷,۵۱۶	۱۷,۲۵	(۲۶,۳۶۳)	(۲۸,۷۱)	۱۰,۲۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۰,۸۰۴	۳۴,۷۹۱	۰	۸,۷۷۱	۱	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۰۴	۶,۰۷	۰	۰	۵,۱۴	
سرمایه گذاریها	۲	۱۴۷,۵۲۸	۱۹۱,۰۰۱	۱۰۷,۷۶۴	۱۵۶,۲۲۳	۳	۲۵۵,۲۹۲	۳۴۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۵۲۸	۲۹,۰۸	۱۰۷,۷۶۴	۱۱۷,۳۵	۴۲,۶۱	
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۹	۱۳۲	(۳۸)	(۱۲۷)	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۳۹	۰,۰۱	(۳۸)	(۰,۰۴)	۰,۰۰	
محصولات شیمیایی	۵	۵۴,۹۶۵	۸۳,۷۹۹	(۱,۹۹۳)	۱,۷۷۲	۴	۵۲,۹۷۲	۸۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۵	۵۴,۹۶۵	۱۰,۸۴	(۱,۹۹۳)	(۲,۱۷)	۸,۸۴	
فلزات اساسی	۳	۸۴,۲۲۱	۱۵۵,۹۴۹	۹,۸۸۱	۴۵,۷۵۰	۳	۹۴,۱۰۲	۲۰۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۳	۸۴,۲۲۱	۱۶,۶۰	۹,۸۸۱	۱۰,۷۶	۱۵,۷۱	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۴,۲۶۵	۱۷,۰۵۸	۲,۵۸۲	۲,۴۵۷	۱	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۶۵	۲,۸۱	۲,۵۸۲	۲,۸۱	۲,۸۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۵۰۷,۲۸۵	۹۱۸,۸۵۱	۹۱,۸۳۳	۱۸۷,۶۱۸	۱۷	۵۹۹,۱۱۸	۱,۱۰۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۹	۵۰۷,۲۸۵	۱۰۰	۹۱,۸۳۳	۱۰۰	۵۹۹,۱۱۸	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ثبت حق تقدم شرکت سرمایه گذاري توسعه گوهران امید و افزایش سرمایه از محل اندوخته شرکت پالایش نفت بندرعباس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۸۱,۳۹۱	۱۴۶,۵۷۰	۱۸۹,۲۵۲	۳۲,۶۴۲,۷۰۹	۱۰۷,۷۶۴	۱۵۵,۵۱۵	۱,۳۵	۲۵۴,۳۳۴	۳۴۴,۷۶۷	۲,۸۱۶	۳,۸۱۷	۹۰,۴۳۳
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۴۲۶	۸۷,۵۱۶	۱۸۵,۵۸۳	(۳,۴۴۸,۷۰۲)	(۲۶,۳۶۳)	(۳۹,۱۱۷)	۰,۰۰۶	۶۱,۱۵۳	۱۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۷	۸,۸۰۷	۸۵,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۱۸	۱۲۴,۹۵۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰۶	۴۸,۱۳۲	۰,۰۰۵	۵۲,۰۰۲۴	۱۷۳,۰۰۸۸	۲,۱۶۸	۷,۲۱۲	۱۲۱,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۲,۴۷۳	۴۷,۶۷۳	۸۹,۵۳۱	*	*	۱۷,۸۰۸	۰,۰۰۲	۴۷,۶۷۳	۱۰۷,۳۳۹	۲,۳۲۶	۵,۲۳۸	۵۹,۶۶۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۲	۶۲,۷۹۵	۱,۸۸۲,۵۵۸	۹,۸۸۱	۲۸,۰۶۸	۰,۰۰۲	۴۳,۴۳۳	۹۰,۸۶۳	۳,۱۰۸	۶,۵۰۳	۴۷,۴۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۷۸۳	۳۰,۸۰۴	۳۴,۷۹۱	*	*	۸,۷۷۱	۰,۰۱۶	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۴,۹۲۰	۶,۹۵۸	۱۲,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵	۳۸,۰۸۰	*	*	۲,۳۰۲	۰,۰۰۱	۲۶,۵۳۵	۴۰,۳۸۲	۴,۴۶۰	۶,۷۸۷	۱۳,۸۴۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۰۸۲	۲۵,۸۴۱	۴۷,۱۳۰	*	*	۳,۰۵۷	۰,۰۰۲	۲۵,۸۴۱	۵۰,۱۸۷	۹,۲۵۵	۱۷,۹۷۵	۲۴,۳۴۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۸,۴۱۲	۱۴,۲۶۵	۱۷,۰۵۸	۲۳۸,۴۰۰	۲,۵۸۲	۲,۴۵۷	۰,۰۰۱	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۹,۱۲۲	۱۰,۵۶۷	۲,۶۶۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۹۷	۱۳,۷۹۲	۱۷,۷۱۳	*	*	۵,۶۳۸	۰,۰۰۱	۱۳,۷۹۲	۲۳,۳۵۱	۳۶,۱۱۴	۶۱,۱۴۶	۹,۵۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۱۳,۶۰۰	*	*	۵,۳۴۵	۰,۰۰۱	۱۰,۱۶۴	۱۸,۹۴۵	۲,۰۳۳	۳,۷۸۹	۸,۷۸۱
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۴۵۳	۷,۶۷۶	۲۸,۰۱۸	۱,۶۹۰,۴۸۵	۲,۴۰۶	۱۱,۱۳۴	۰,۰۰۲	۱۰,۰۸۲	۳۹,۱۵۲	۱,۴۲۳	۵,۵۲۷	۲۹,۰۷۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۴۰۶	۲,۹۹۶	۳,۶۲۳	*	*	(۱۲۶)	۰,۰۰۱	۲,۹۹۶	۳,۴۹۷	۱۲,۰۶۱	۱۴,۰۷۹	۵۰۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۶	۲,۴۸۱	۲,۸۶۴	*	*	۲۹	۰,۰۰۱	۲,۴۸۱	۲,۸۹۳	۲۴,۷۰۰	۲۸,۸۰۶	۴۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۵۸	۱,۷۴۹	(۱۲۰,۰۰۰)	(۶۰)	۳۹۹	۰,۰۰۳	۸۹۸	۲,۱۴۸	۱,۴۹۷	۳,۵۸۰	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۹	۰,۰۰۱	۶۰	۳۰۹	۵۰۰	۲,۵۷۸	۲۴۹
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۱۳۲	(۲۵,۷۰۰)	(۳۸)	(۱۳۷)	۰,۰۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۱۶۷	۴
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۴۸۵	۲,۴۰۶	۸,۷۸۲	(۱,۶۹۰,۴۸۵)	(۲,۴۰۶)	(۸,۷۸۲)	۰,۰۰۰	*	*	*	۵,۱۹۵	*
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰۶	۴۱,۶۵۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰۶)	(۴۱,۶۵۲)	۰,۰۰۰	*	*	*	۶,۹۴۲	*
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۹۵	۱,۹۹۳	۱۱,۵۴۲	(۴۹۳,۶۹۵)	(۱,۹۹۳)	(۱۱,۵۴۲)	۰,۰۰۰	*	*	*	۲۳,۳۸۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۵۰۷,۳۵۱,۰۰۰			۹۱۸,۸۵۱		۹۱,۸۳۳	۱۸۷,۶۱۸		۵۹۹,۱۱۸	۱,۱۰۶,۴۶۹			
-----	--	--	--	-------------	--	--	---------	--	--------	---------	--	---------	-----------	--	--	--

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری سپه	۳,۳۰۱	۱۰۷,۷۶۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۸۳۰	۲,۵۸۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸	۹,۸۸۱	۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۵۰۰	۶۰	۰
جمع		۱۳۵,۶۹۹	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان داراب	۱,۴۷۸	۳۸	۳,۹۶۸	۱۰۲	۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۰
پتروشیمی خارک	۴,۰۳۶	۱,۹۹۳	۲۱,۸۴۳	۱۰,۷۸۴	۸,۷۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۴۴	۲۶,۳۶۳	۱۷,۸۴۸	۶۱,۵۵۳	۳۵,۱۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۵۰۰	۶۰	۵۰۰	۶۰	۰
جمع		۴۳,۸۶۶		۸۷,۹۱۱	۴۴,۰۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۶۷۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰